

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 143 DO DIA 23/07/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.213,62
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	706,96
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	79,20
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	2.621,19
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	668,02
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	126.006,70
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	86,76
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	139.564,66
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	725,41
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	175,54
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	3,02
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	463,75
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.421,32
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	392,73
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.479,63
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	407,55
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	551,72
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	247,68
69	1712.52.4.1.00.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	49.170,08
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	27.128,41
116	1911.01.0.1.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	355,69
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	13,81
123	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	1.116,70
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.425,69
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 352.174,46
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 352.174,46
Saldo Anterior:			21.767.193,28
Total Geral:			22.119.367,74

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
24	7611		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	217,46
24	7611		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	244,95
1319	7664		3.3.90.39.05	BERGAMIN SINALIZACAO E TECNOLOG	5.433,47
1116	7707		3.3.90.39.50	LABORAT.DE ANALIS.CLIN.FURLAN S/C	16,80
888	7842		3.3.90.39.05	PRISCILA CANEVARI REIS	2.790,00
998	9277		3.3.90.39.05	LIGA PAULISTANA DE NATACAO	433,00
884	10924		3.3.90.14.14	MARCOS ALBERTO DE LIMA	265,95
645	11036		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	121.929,14

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 143 DO DIA 23/07/2025

Página 2

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	131.330,77
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	131.330,77
Saldo:		22.119.367,74
Saldo para o dia seguinte:		21.988.036,97

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	31,91			31,91
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	9.005,88			9.005,88
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	3.364,49			3.364,49
001	130.221-3	C.M.S.	246.265,29	1.893,81	132.428,61	115.730,49
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	52,48			52,48
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	58,41			58,41
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	83,59			83,59
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	2.283,76			2.283,76
001	19.078-0	C.I.D.E	76.587,63			76.587,63
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	54.780,16	140.290,07	0,00	195.070,23
001	21.749-2	CINE TEATRO	25.421,18			25.421,18
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	59.571,83			59.571,83
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	2.182,00			2.182,00
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	12.181,06			12.181,06
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	154.970,26			154.970,26
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	46.270,70	0,00	16,80	46.253,90
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	31,42			31,42
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,70			2,70
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.204.102,75			1.204.102,75
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	30.696,40			30.696,40
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	8.902,42			8.902,42
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	8,93			8,93
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	40,88			40,88
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	214,23			214,23
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,78			8,78
001	27..478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	26,78			26,78
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	103,12			103,12
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	656,24			656,24
001	28.279-0	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	82.878,35			82.878,35
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	44.597,43			44.597,43
001	29.088-2	BPC ESCOLA	172,96			172,96
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	132.525,97			132.525,97
001	29.094-7	IGD - SUAS	4.737,81			4.737,81
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	70.553,05			70.553,05
001	29.944-8	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	58.552,95	129.073,22	0,00	187.626,17
001	30.262-7	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.107,02			1.107,02

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 143 DO DIA 23/07/2025

Página 3

001	30.659-2 BL MAC FNAS	341.396,08			341.396,08
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	3,36			3,36
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	18.475,21			18.475,21
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	34.775,26			34.775,26
001	31.015-8 CONST FUTURO	46.080,42			46.080,42
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	6.244,14			6.244,14
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	100,97			100,97
001	32.065-X FMSAI	100.681,45			100.681,45
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	159.283,88			159.283,88
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	187.036,46			187.036,46
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	98.539,82			98.539,82
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.252,58			3.252,58
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	387,40			387,40
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	48.943,29			48.943,29
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	3.100,46			3.100,46
001	34.635-7 FID - CICLOVIA AVENIDA HISSAGY MARUBAYA:	334.767,14			334.767,14
001	34.645-4 FID - QUIOSQUE E MELHORIAS NA PRAIA GRAI	113.452,27			113.452,27
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	67.795,96			67.795,96
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	26.716,58			26.716,58
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	257.449,32			257.449,32
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH.	6.800,22			6.800,22
001	34.816-3 Transferências Especiais	54.697,65			54.697,65
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	18.942,06			18.942,06
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.974,10			3.974,10
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.953,42			4.953,42
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.980,57			2.980,57
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.987,05			1.987,05
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQI	6.672,88			6.672,88
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N	483.053,20			483.053,20
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	34.043,32			34.043,32
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.335,74			2.335,74
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.285,63			3.285,63
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	25.702,36			25.702,36
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	239.696,01			239.696,01
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	43.924,79			43.924,79
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	417,46			417,46
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	67.877,30			67.877,30
001	36.325-1 REFORMA CAPS	605.377,96			605.377,96
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.762,22			1.762,22
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.314,17			1.314,17
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/202:	579.411,31			579.411,31
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	4.696,13			4.696,13
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	185.069,09			185.069,09
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.10267:	146.643,61			146.643,61
001	37.000-2 FUNDEB	529.638,17	38.867,65	38.867,65	529.638,17
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	16.819,01			16.819,01
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	35.226,85			35.226,85
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	36.075,35			36.075,35

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 143 DO DIA 23/07/2025

Página 4

001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	14.516,81			14.516,81
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	15.824,19			15.824,19
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	2.367,15	0,00	462,41	1.904,74
001	39.004-6 FMSAI	464.180,94			464.180,94
001	5.213-2 CONV. DNP	41.560,94			41.560,94
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	81,37	6.986,76	6.955,95	112,18
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	130.722,60			130.722,60
001	50.411-4 FUSSES	6.272,06			6.272,06
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	379,31			379,31
001	507.984-5.P.V.A.	31.570,12	8.834,10	0,00	40.404,22
001	6.036-4 F.P.M.	23.373,94			23.373,94
001	6.066-6 TESOURARIA	49.323,20			49.323,20
001	6.082-8 I.T.R.	3.518,70			3.518,70
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	53.601,16	49.170,08	0,00	102.771,24
001	65.580-5 FMDCA	187.863,91			187.863,91
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	470,32			470,32
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	147.480,22	857,89	0,00	148.338,11
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	6.787.252,66	6.110,58	0,00	6.793.363,24
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	29.169,64			29.169,64
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	8.590,60			8.590,60
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	473,17			473,17
104	006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO	211.151,63			211.151,63
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	158.418,83			158.418,83
104	006.71012-9ILTAS	4.254,19			4.254,19
104	006.71013-7/A	107.745,90	12.868,62	0,00	120.614,52
104	006000000024TA MOVIMENTO	136.667,81			136.667,81
104	006000710013JO MUN ASSISTE	776,00			776,00
104	006000710030DUCAÇÃO	2.964,58			2.964,58
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	33.651,49			33.651,49
104	006006240108AÚDE	3.099.094,21			3.099.094,21
104	006006240124- SAÚDE	235.032,92			235.032,92
104	0060067200533E - EDUCACAO	30.898,41			30.898,41
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	485,86			485,86
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	26.305,63			26.305,63
104	624.011-6M. SAUDE	11.044,83			11.044,83
104	624.017-5NCREMENTO PAP - ORLANDO SILVA - EMEND/	800.000,00			800.000,00
104	624.018-3NCREMENTO PAP - MARA GABRILLI - EMENDA	250.000,00			250.000,00
104	624.019-1NCREMENTO PAP - CAPITÃO AUGUSTO - EME	350.000,00			350.000,00
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	251.056,71	491,80	0,00	251.548,51
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	599.923,00	3.716,32	0,00	603.639,32
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	134.237,74	414,21	0,00	134.651,95
		21.767.193,28	399.575,11	178.731,42	21.988.036,97

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 143 DO DIA 23/07/2025

Página 5

PARAGUAÇU PAULISTA, 23 de julho de 2025

ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPAL

DENIS ROBERTO VICTORINO DA SILVA
CONTADOR - CRC: 1SP294156/SP

ARNALDO PRAXEDES DA SILVA
TESOUREIRO

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 143 DO DIA 23/07/2025

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	21.767.193,28
+ Receita Arrecadada no dia:	357.600,15
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	5.425,69
- Empenhos Pagos no dia:	131.330,77
+ Saldo Atual:	21.988.036,97
